

Nr. 2468 din 28.03.2022

DECLARATIE**privind asumarea agendei de integritate organizationala**

SC GOSCOM VASLUI SA, cu sediul în Vaslui, str. Donici, nr. 23, in calitate de societate comerciala/intreprindere publica, cu capital integral apartinand U.A.T. Municipiul Vaslui, prin Consiliul Local Vaslui, reprezentata legal prin Ec. Popa Vasile – Director general, avand in vedere adoptarea de catre Guvernul Romaniei a Strategiei nationale anticoruptie 2021-2025 si a documentelor aferente acesteia, aprobate prin H.G. nr. 1269/17.12.2021, adopta prezenta declaratie, prin care:

- isi asuma responsabilitatea respectarii viziunii, misiunii, valorilor si a principiilor generale ale Strategiei nationale anticoruptie 2021-2025,
- se angajeaza sa indeplineasca obiectivele si masurile stabilite prin Strategia nationala anticoruptie 2021-2025 si sa respecte mecanismul de monitorizare al strategiei,
- se angajeaza sa indeplineasca indatoririle ce ii revin, cu respectarea masurilor si standardelor corespunzatoare promovarii unui climat de integritate si transparenta,
- isi asuma indeplinirea masurilor specifice ce tin de competenta exclusiva a societatii,
- isi asuma evaluarea mecanismului de control intern managerial la nivelul societatii, din perspectiva standardului nr. 1 – etica, integritate in vederea identificarii vulnerabilitatilor aferente,
- se angajeaza sa respecte principiile independentei, impartialitatii, legalitatii, transparentei, eficientei, rprofesionalismului si responsabilitatii,
- isi asuma elaborarea si adoptarea Planului de integritate aplicabil SC GOSCOM VASLUI SA.

Director General,

Ec. Popa Vasile





Nr. 2052 din 13.03.2023

Raport privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2022-2026 la nivelul SC GOSCOM VASLUI SA în anul 2020

1. Introducere

Activitatea SC GOSCOM VASLUI SA a vizat, în anul 2020, consolidarea calității serviciilor publice și dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenței, legalității, eficacității activității SC GOSCOM VASLUI SA atât la nivelul conducerii executive, cât și la nivelul sectoarelor de activitate/serviciilor/birourilor.

2. Activități realizate

În anul 2022, a fost elaborat Planul de Integritate privind implementare a SNA in perioada 2022 - 2026 încercându-se astfel o transparentizare cât mai mare a activității desfășurate în cadrul SC GOSCOM VASLUI SA.

A fost publicat on-line Planul de Integritate privind implementare a SNA in perioada 2022 - 2026

A fost finalizată actualizarea documentelor Sistemului de Control Intern Managerial pentru toate standardele incluzând și măsurile specifice pentru prevenirea și combaterea corupției.

3. Incidente de integritate și măsuri de remediere

În perioada de raportare nu au fost semnalate incidente de integritate.

4. Bune practici

A fost actualizat site-ul societatii, www.goscom-vaslui.ro prin: - aducerea la zi a documentelor încărcate pe acesta; - încărcarea documentelor obligatorii prevazute de O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Activitatea de actualizare a site-ului este în continuă desfășurare existând și un responsabil din cadrul societatii cu actualizarea permanenta, în funcție de necesități, a acestuia.

4. Dificultăți întâmpinate

Principalele dificultăți constau în lipsa timpului alocat pe tipuri de activități întrucât datorită numărului mare de atribuții repartizate și a numărului relativ redus de personal, ne confruntăm cu o lipsă de timp pentru ducerea la îndeplinire în cele mai bune condiții a tuturor atribuțiilor.

5. Propuneri și sugestii

Nu avem propuneri și sugestii.

6. Alte comentarii (dacă e cazul)

Nu este cazul.

Director General
Ec. Popa Vasile



Intocmit,

Responsabil SNA

Ing. Ruja Otilia

SC GOSCOM VASLUI SA

CUI 11711432

Nr. 2031 / 10.03. 2023

ANEXA nr. 3 la HG 1269/2021

**Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare
la SC GOSCOM VASLUI SA
2021-2025**

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei (enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare	Răspuns An 2022
1.	Cod etic/deontologic/de conduită	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005 pentru	1. Număr de sesizări privind încălcări ale codului 2. Număr de sesizări soluționate 3. Durata medie a procedurilor 4. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului 5. Număr de decizii infirmate în instanță 6. Gradul de cunoaștere de către angajați a codului 7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0 0 0 0 Nu este cazul 70% 0

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei (enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare	Răspuns An 2022
		aprobarea Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor		
		Hotărârea Parlamentului nr. 77 din 11 octombrie 2017 privind Codul de conduită al deputaților și senatorilor		
2.	Declararea averilor	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere 2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere 3. Număr de sesizări ale ANI 4. Număr de decizii ANI privind personalul instituției 5. Număr de decizii ale ANI puse în aplicare 6. Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese 7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor 8. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	5 5 0 0 0 0 Nu este cazul 0
3.	Declararea cadourilor	Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni	1. Număr de cadouri înregistrate în registru 2. Nr. de cadouri publicate pe site-ul instituției 3. Nr. de cadouri păstrate de angajat 4. Valoarea totală a cadourilor primite	0 Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei (enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare	Răspuns An 2022
		de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției	5. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor 6. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	70% 0
4.	Conflicte de interese	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative	1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese 2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese 3. Număr de declarații de abținere 4. Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese 5. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese 6. Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese 7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese 8. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 9. Nr. de proceduri de achiziție analizate în PREVENT 10. Nr. de avertismente de integritate emise 11. Nr. de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT	5 5 Nu este cazul Nu este cazul 0 0 70% 0 0 Nu este cazul Nu este cazul
5.	Consilier de etică	Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică Codul penal	1. Număr de ședințe de consultare	0

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei (enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare	Răspuns An 2022
		Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	<p>2. Număr de angajați care au solicitat consiliere</p> <p>3. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul de etică</p> <p>4. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p>0</p> <p>70%</p> <p>0</p>
6.	Incompatibilități	<p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative</p>	<p>1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate</p> <p>2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție</p> <p>3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități</p> <p>4. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare</p> <p>5. Număr de decizii confirmate de instanță</p> <p>6. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile</p> <p>7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>Nu este cazul</p> <p>70%</p> <p>0</p>
7.	Transparență în procesul decizional	<p>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea</p> <p>Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,</p>	<p>1. Număr de proiecte de acte normative adoptate</p> <p>2. Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative</p> <p>3. Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei (enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare	Răspuns An 2022
		cu modificările și completările ulterioare	<p>4. Gradul de acceptare și preluare a recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise și numărul de propuneri efectiv preluate)</p> <p>5. Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare</p> <p>6. Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției</p> <p>7. Număr dezbateri publice organizate</p> <p>8. Număr de participanți la ședințele publice</p> <p>9. Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile</p> <p>10. Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice</p> <p>11. Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție</p> <p>12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>13. Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției</p> <p>14. Număr de demnitari înscrși în Registrul Unic al Transparenței Intereselor</p> <p>15. Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizați de registru</p> <p>16. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparența</p> <p>17. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>8</p> <p>Nu este cazul</p> <p>Nu este cazul</p> <p>70%</p> <p>0</p>
8.	Acces la informații de interes public		1. Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro	Nu este cazul

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei (enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare	Răspuns An 2022
		Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	<p>2. Număr de solicitări de informații de interes public primite</p> <p>3. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal</p> <p>4. Număr de reclamații administrative</p> <p>5. Număr de reclamații administrative soluționate favorabil</p> <p>6. Număr de plângeri în instanță</p> <p>7. Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public</p> <p>8. Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale</p> <p>9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>10. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public</p>	<p>0</p> <p>Nu este cazul</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>Nu este cazul</p> <p>0</p> <p>70%</p>
9.	Protecția avertizorului de integritate	Legea privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 1937)	<p>1. Număr de raportări</p> <p>2. Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora</p> <p>3. Număr de situații de represalii la locul de muncă</p> <p>4. Număr de plângeri depuse în instanță</p> <p>5. Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)</p> <p>6. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>Nu este cazul</p> <p>0</p>
10.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și	<p>1. Număr de încălcări ale regimului legal</p> <p>2. Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13, alin. (1)</p> <p>3. Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe</p>	<p>0</p> <p>Nu este cazul</p> <p>0</p>

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei (enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare	Răspuns An 2022
		<p>completările ulterioare [art. 94 alin. (3)]</p> <p>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)]</p> <p>Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61]</p> <p>Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74]</p> <p>Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)]</p> <p>Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii [art. 45]</p> <p>O.U.G. nr. 87/2020 privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim-ministrului, precum și pentru</p>		

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei (enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare	Răspuns An 2022
11.	Funcțiile sensibile	<p>instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității acestuia [art. 7 alin (3)].</p> <p>Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice</p>	<p>1. Număr funcții sensibile identificate și inventariate</p> <p>2. Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile</p>	3 7
12.	Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	<p>Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate</p>	<p>1. Numărul de riscuri identificate</p> <p>2. Numărul de măsuri de intervenție</p>	5 0
13.	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	<p>Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a</p>	<p>1. Numărul de incidente de integritate</p> <p>2. Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate</p> <p>3. Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate</p> <p>4. Numărul de măsuri de control implementate</p>	0 0 0 7

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei (enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare	Răspuns An 2022
		<p>impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate</p>		

Aprobat,

Director General
ec. Popa Vasile



Intocmit,

responsabil SNA
ing. Ruja Otilia

SC GOSCOM VASLUI SA

CUI 11711432

Nr 2032 / 10.03. 2023

Anexa nr. 5 la HG 1269/2021

**STANDARDUL DE PUBLICARE A INFORMAȚIILOR DE INTERES PUBLIC PRIVIND
INTREPRINDERILE PUBLICE**

Pe lângă informațiile de interes public prevăzute în Anexa nr. 4 din HG 1269/2021, SC GOSCOM VASLUI SA a luat măsurile necesare pentru publicarea pe propriul website a următoarelor date și informații (inclusiv în format deschis, acolo unde este posibil):

1. Componența Consiliului de Administrare (CA) și a directorului general, inclusiv:
 - a. numele fiecărui membru al CA/ director general;
 - b. CV-ul fiecărui membru al CA și a directorului general;
 - c. declarațiile de avere și de interese ale fiecărui membru al CA/ director de pe întreaga durată a mandatului;
 - d. remunerația fiecărui membru al CA / director (inclusiv cu sporuri, bonusuri sau alte beneficii);
2. Procedura prin care s-a făcut selecția membrilor Consiliului de Administrare și a Directorului General, precum și revocările din funcțiile respective în ultimii 3 ani și motivele revocărilor;
3. Scrisoarea de așteptări;
4. Contractul de mandat;
5. Publicarea bugetului și programului de investiții în fiecare dintre ultimii 3 ani financiari;
6. Publicarea cheltuielilor totale cu personalul în ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, training-uri sau formare profesională, decontări și alte beneficii) sunt cuprinse în Bilanțurile anuale;
7. Publicarea datoriilor companiei către bugetul de stat, și către parteneri comerciali sunt cuprinse în Bilanțurile anuale;
8. Detalierea serviciilor sau bunurilor produse de întreprindere în interes public;
9. Planul de integritate al întreprinderii;
10. Publicarea raportului de audit extern.

Aprobat,

Director General

Ec. Popa Vasile



Intocmit,

Responsabil SNA

ing. Ruja Otilia

